

# Budgetläget inför 2021



Malin Eriksson, avdelningschef ekonomi  
och styrning

# Möjligheternas Stockholm

## Budgetförslag 2021–2023



# Inriktningsmål 2021

- En modern storstad med möjligheter för alla.
- En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
- En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

# Konjunkturen

- BNP rasade med -8,3 % andra kvartalet 2020. För helåret 2020 beräknas BNP minska med -3,6 %.
- Samtidigt räknar EU-kommissionen med att den svenska ekonomin kommer att klara sig tredje bäst i EU under år 2020.
- Branscher som drabbats särskilt hårt är exempelvis besöksnäringen, transporter, restauranger, hotell och delar av handeln.
- Arbetslösheten har ökat kraftigt. Under flera år har antalet öppet arbetslösa i Stockholms stad varit omkring 20 000 per vecka, vilket ökade dramatiskt till cirka 37 000 under sommaren. Från och med slutet av augusti syns en minskning i antalet arbetslösa.
- Arbetslösheten har ökat särskilt kraftigt bland unga då branscher med många ingångsjobb har drabbats hårt.
- Arbetsförmedlingen bedömer att läget på arbetsmarknaden kommer att vara fortsatt allvarligt under 2021.

# Skatteunderlaget

Skatteunderlaget fortsätter öka att men på en betydligt lägre nivå än år 2019 till följd av den stigande arbetslösheten.

Skatteunderlagets tillväxt är en grund för hur storleken på stadens skatteintäkter och finansiering utvecklas.

Skatteunderlagsprognos, procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023
SKR, okt	2,8	1,9	1,5	3,5	3,5

# Ökad finansiering 2021

Förändringar i finansieringen jämfört med budget 2020 (mnkr)

<b>Ökad finansiering</b>	<b>1 737</b>
Varav:	
Skatteintäkter inkl. begravningsavgift	564
Finansiellt resultat, utdelning från bolag	- 393
Utjämning och ordinarie statsbidrag	-184
Extra statsbidrag p.g.a pandemin	1 750

Stadens finansiering kommer i ökad utsträckning från **extra statsbidrag** som beslutats på grund av pandemin.

Bolagens intäkter har, liksom näringslivet i stort, påverkats negativt.

# Ansvarstagande

- Global lågkonjunktur till följd av pandemin men under 2021 väntas konjunkturen återhämta sig.
- Höga krav på stadens arbete för en budget i balans och en långsiktig hållbar ekonomi.
- Fortsatt höga mål för bostadsbyggande.
- För att begränsa skuldökningen en hård prioritering mellan investeringar för att nå en hög grad av egen finansiering.
- Ökad medverkan av privata aktörer i nyproduktion.



# Trygghet

- Operativa trygghetsinsatser inklusive ordningsvakter och kameror, 97,5 mnkr.
- Platssamverkan, 20 mnkr.
- Förstärkning sociala insatsgrupper, "Trefas" samt avhopparverksamhet, 15 mnkr.
- Regional samling mot gängkriminalitet och samordning mot det dödliga våldet, 3 mnkr.
- **Stärkt samordning för Järva:**
  - Lokal närvaro på Järva för Arbetsmarknadsnämnden.
  - Samordnat stöd och intensifierat arbete Järva för Trafiknämnden.
  - Samverkan och samlokalisering med polis (till SDN via SoN).
  - Framtid Stockholm Järva SoN blir permanent.





# Äldre

- Fokus på kompetensförsörjning och kompetensutveckling inkl. kompetensutveckling specialistundersköterska.
- Indexuppräkningspeng för vård- och omsorgsboenden 3 %, ersättningsnivån för hemtjänst höjd 4,5 %, dagverksamhet samt avlösning och ledsagning 2,7 %.
- Seniorboende med aktivitetscenter, 30 mnkr.
- Tryggt mottagande i hemmet, 12 mnkr.
- Boendesatsning 85-plus, 40 mnkr.
- Digitala hjälpmedel och smarta lås, 15,3 mnkr.
- Språksatsning, 4 mnkr.
- Utveckla arbetssätt gällande demens, 3 mnkr.
- Matlyftet, 3 mnkr.



# Förskola, skola och gymnasieskola

- Schablonerna ökar:
  - Förskola 1,5 %
  - Grundskola och grundsärskola 2,5 %
  - Fritidshem 1,0 %
  - Gymnasieskola och gymnasiesärskola 1,0 %
- Fortsatt satsning på introduktionsförskola, 13 mnkr.



# Socialt skyddsnät

- Förstärkning av barn och ungdom, 18 mnkr och strategisk samverkan mellan socialtjänst, skola samt polis, 3 mnkr.
- Förstärkta placeringskostnader av unga i särskilt utsatta områden, 25 mnkr.
- Förstärkta insatser i ytterstaden, 20 mnkr.
- Permanentning av Framtid Stockholm Järva, 6 mnkr.
- Intensifierad samverkan socialtjänst och polis, 4 mnkr.
- Stärk vittnen och brottsutsatta, 3 mnkr.
- Förstärkning av arbete mot våld i nära relationer, prostitution samt Barnahus, 12,5 mnkr.
- Rätt stöd i rätt tid samt stark tidigt stöd i samverkan, 12,7 mnkr.



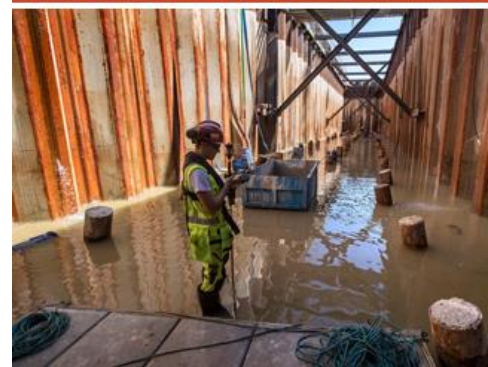
# Stadsbyggnad och exploatering

- Fortsatt hög ambition rörande bostadsbyggandet.  
**Bostadsmålet ligger kvar.**
- Målet för nyproduktion är att det ska råda en balans med lika delar hyresrätter och bostadsrätter.
- Arbeta för att alternativa boendeformer så som kooperativ hyresrätt, coliving, byggemenskaper och kollektivhus kommer till.
- Förstärkning för proaktivt planarbete och satsning på service och digitalisering, SBN, 8 mnkr.



# Miljö och klimat

- Stockholm ska vara en fossilfri och klimatpositiv stad senast 2040 och stadens organisation ska vara fossilfri 2030.
- Fortsatt arbete med klimatinvesteringar, genomföra handlingsplanen för biologisk mångfald.
- Klimatomställning, stöd fossilfria byggarbetsplatser och minskat byggavfall, 4 mnkr.
- Genomföra handlingsplan för biologisk mångfald och stärkt naturskötsel, 13 mnkr.
- Höjning av beloppet för fönsterbidrag, 1 mnkr.



# Innovation och digitalisering

- Nära samarbete med akademien och näringslivet för att identifiera och förverkliga innovationer.
- Ta tillvara den innovationskraft och arbete som finns med anledning av covid-19 – stort som litet.
- Fortsatt starka prioriteringar för innovation och digitalisering inom:
  - äldreomsorgen och det sociala skyddsnätet,
  - framkomlighet,
  - klimat- och miljö.



# Stockholms Stadshus AB-koncernen

- Prioritering av investeringar och effektiviseringar som inte ska påverka underhållsnivåer på fastigheter och anläggningar.
- Fortsatt försäljning av icke strategiska fastigheter.
- Satsning på kostnadseffektiva skolor och lokaler med minskad energiförbrukning.
- Justering av nyproduktionsmål för stadens bostadsbolag i syfte att stimulera och möjliggöra för externa aktörer att bygga fler hyresrätter i Stockholm.
- Genom Stockholm Business Region samordna arbetet med fler företagsetableringar i linje med näringslivspolicyn.
- Arbeta för ökat återbruk, minskat matsvinn och öka insamlingen av matavfall.



# Utbildningsnämndens budget 2021

41 % av  
stadens  
budget

- Utbildningsnämndens budgetram = 20,3 miljarder
- Ökning jämfört med 2020 = 643 miljoner
- Ökning består av volymökningar (fler elever) och höjning av schabloner
- Utbildningsnämndens investeringsbudget = 127 miljoner



# Schablonförändringar i KF-budget 2021

Förskola +1,5%

Grundskola + 2,5%

Grundsärskola + 2,5%

Fritidshem + 1,0%

Fritidsklubb - 4,2%

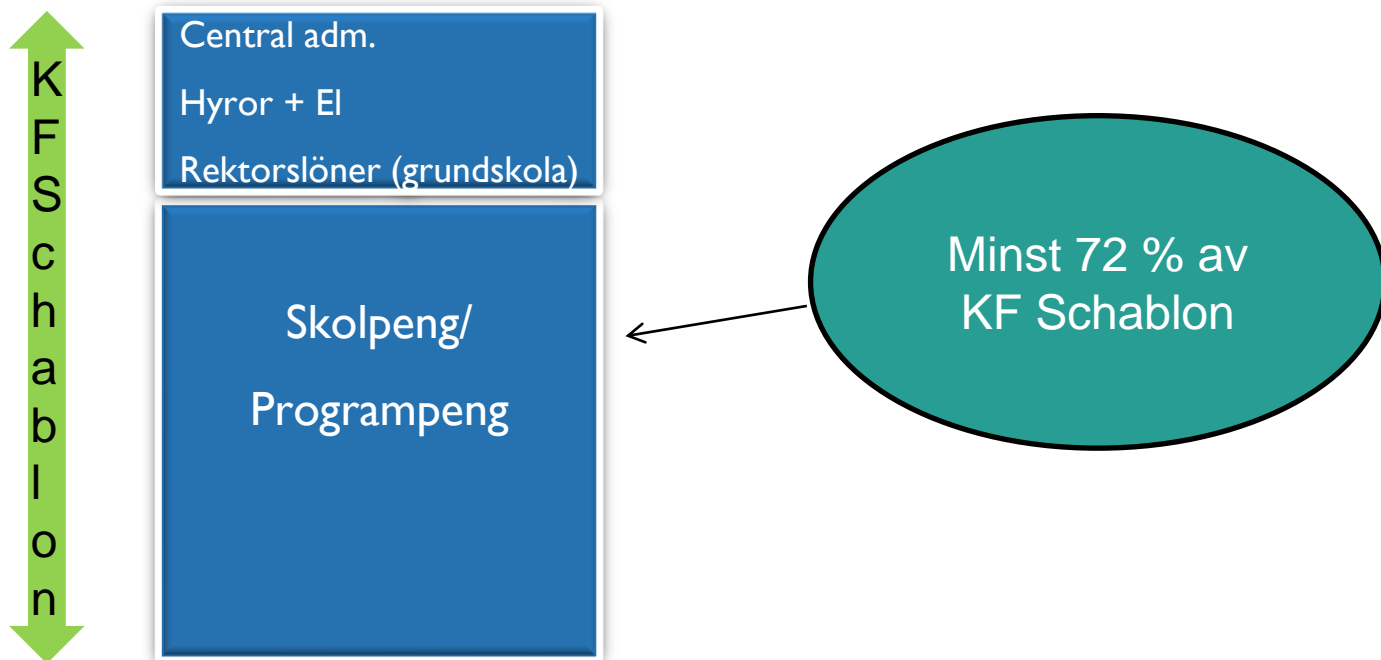
Gymnasieskola + 1%

Gymnasiesärskola + 1%

# Övrigt KF budget 2021

- Ökning av anslag för myndighetsutövning: **+ 14 mnkr**
- Samtyckesprojekt 1 mnkr (ingår i schablon)
- Elevhälsa 2 mnkr (ingår i schablon)
- Avgift för fritidsklubb ökas till 1 200 kr/termin (950 kr/termin 2020)
- SISAB effektivisering av hyror: 22 mnkr + 13 mnkr = 35 mnkr
- SISAB investeringsbudget 2021 = **1 800 mnkr** (2 000 mnkr 2020)

# Skolpengens andel av grundschablonen



# Fokus 2021, förskola och skola

- Alla elever ska få samma möjlighet till inläring i skolan. De som behöver särskilt stöd och de som behöver större utmaningar ska få det
- Kunskapsuppdraget
- Likvärdig utbildning
- Samverkan, samordning, samplanering
- Trygghet och säkerhet
- Hållbarhet
- Kostnadseffektivitet, prioritering, fokus på kärnuppdragen. Egna investeringar ersätts av exvis inhyring
- Näringslivets behov



**Tack för i dag!**

